



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Forlì

Alavie
consulenza e semplifica.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
DI FORLÌ-CESENA



WORKSHOP ANTIRICICLAGGIO

27 SETTEMBRE 2023

14:30 – 18:30

Presso la Sala Archimede del Grand
Hotel Forlì (via del Partigiano 12/bis)

ANTIRICICLAGGIO: Regole Tecniche e applicazione pratica all'interno dello studio

PROGRAMMA

- La normativa Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per commercialisti e l'importanza del Fascicolo Cliente
- Dall'approccio formale alla gestione del rischio nello studio
- L'analisi e la valutazione del rischio
- Come organizzare lo Studio per gestire il Sistema Antiriciclaggio
- Adeguata Verifica e Know Your Customer (KYC): come identificare il cliente e il Titolare Effettivo
- Come gestire il rischio: Indici di Anomalia e SOS
- Il Fascicolo Cliente e gli obblighi di conservazione
- Audit interno e verifica del proprio Sistema Antiriciclaggio di Studio
- Controlli delle autorità: indagini, ispezioni e sanzioni

RELATORI

Dott. Federico Coltro – Responsabile Consulenti AML Alavie

Dott. Alessio Romano - Consulente AML & Compliance Alavie

**E' stato richiesto l'accreditamento per la F.P.C. dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**

**La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link:
<https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=51&ido=51&r=5>**